

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				2013
Paragraf	Položka	ORJ	Text	tisíc Kč
Třída 1 - daňové příjmy				
1361	928		EO – rozhodnutí VHP	20
1361	917		OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní	250
1361	954		OSŽDP - rozhodnutí	10
1361			Správní poplatky	280
1341	928		Poplatek ze psů	150
1342	928		Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	160
1343	954		Poplatek za užívání veřejného prostranství	200
1344	928		Poplatek ze vstupného	2
1345	928		Poplatek z ubytovací kapacity	340
1511	1000		Daň z nemovitostí	3 280
Celkem daňové příjmy				4 412
Třída 4-přijaté dotace				
4111	1000		Neinv. transfery ze všeob. pokl. (volby)	0
xxxx	1000		Dotace z OP INTERREG IVC -85% programu EPTA	0
4112			Podpora z programu Zelná úsporám (SFŽP)	0
4112	1000		Neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu (SR)	165
4121			Vrácení daně z příjmu právnických osob	0
4121			Přerozdělené poplatky za výherní hrací přístroje	0
4121	1000		Neinv. přijaté dotace od krajů (HLMP)	15 782
4131	1000		Převody z vlast. fondů hospodářské činnosti (VHČ+BH)	12 750
4133	1000		Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)	5 010
4139	1000		Ostatní převody z vlastních fondů	254
4221	1000		Investiční přijaté transfery od obcí	0
Celkem přijaté dotace				33 961
Třída 2-nedaňové příjmy				
3111	2122	412	Odvody příspěvkových organizací	0
3314	2111	607	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20
6171	2111	917	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0
6171	2112	901	Sankční platby přijaté od ostatních subjektů	0
6171	2322	901	Přijaté pojistné náhrad	0
6171	2324	901	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0
6171	2321	901	Přijaté neinv. dary	40
6171	3121	901	Přijaté dary na pořízení dl. majetku	131
6171		901	Činnost místní správy	171
6310	2141	1000	Příjmy z úroků	20
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20
6402	2221	1000	Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů	0
6402	2226		Příjmy z finanč. vypořádání minul. let mezi obcemi	0
6402			Finanční vypořádání minulých let	0
6409	2328	1000	Neidentifikované příjmy	0
6409			Ostatní činnosti j.n.	0
Celkem nedaňové příjmy				211
Rozpočtové zdroje celkem				38 584
Třída 8-finančování				
8115	1000		Financování - rozpočtové účty (ZF)	134
8115	1000		Financování - rezervní fond	5 010
8115	1000		Financování -Převod z běžného účtu ČS (dotace Zelená úsporám)	1 400
8115	1000		Financování -Převod z běžného účtu -zapojení zůstatku z let minulých	2 000
8124	1000		Dlouhodobé financování splátka půjčky (-)	-1 800
Celkem financování				6 744
Finanční zdroje celkem				45 328

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				2013
Paragraf	Položka	ORJ	Text	tisíc Kč
Třída 5-běžné výdaje				
2212	5139		Nákup materiálu j.n.	200
2212	5169		Nákup ostatních služeb	150
2212	5171		Opravy a udržování	1 443
2212	354	354	Silnice	1 793
3111	5331		Neinvestiční příspěvek - MŠ Gagarinova	1 540
3111	5171		MŠ Gagarinova - dokončení venkovních úprav	450
3111	5331		Neinvestiční příspěvek - MŠ K Roztokům	770
3111	412	412	Předškolní zařízení	2 760
3113	5171		Opravy učebny dílen, nátěry, vybavení tříd, mytí oken	970
3113	5331		Neinvestiční příspěvek zřiz. příspěvek org. - ZŠ	3 560
3113	412	412	Základní školy	4 530
3141	5331		Neinvestiční příspěvek - školní jídelna	850
3141	412	412	Školní stravování	850
3314	5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	600
3314	5021		Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce	5
3314	5031		Povinné poj. na soc.zab. a přísp. na st.pol. zaměstnanosti	150
3314	5032		Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	54
3314	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	20
3314	5137		Drobný dlouhodobý majetek	22
3314	5139		Nákup materiálu j.n.	10
3314	5161		Služby pošt	3
3314	5167		Služby školení a vzdělávání	2
3314	5169		Nákup ostatních služeb	15
3314	5171		Opravy a udržování	13
3314	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3
3314	5169		projekt „Sejdeme se v knihovně-malá univerzita všech věků“	40
3314	607	607	Činnosti knihovnické	937
3319	5175		Pohoštění	1
3319	5179		Ostatní nákupy j.n.	34
3319	604	604	Ostatní záležitosti kultury	35
3322	5171		Opravy a udržování	25
3322	620	620	Zachování a obnova kulturních památek	25
3399	5169		Nákup ostatních služeb	25
3399	5175		Pohoštění	35
3399	5179		Ostatní nákupy	25
3399	5194		Věcné dary	20
3399	5229		Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org.	75
3399	620	620	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	180
3419	5229		Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím	270
3419	620	620	Ostatní tělovýchovná činnost	270
3611	6413		Investiční půjčka BD Kamýcká 910/911, rekonstrukce kotelny BD	650
3611	811	811	Bytové hospodářství – podpora individuální výstavby	650
3632	5321		Neinv. transfery obcím - hřbitov Únětice	57
3632	801	801	Pohřebnictví	57
3722	5139		Nákup Materiálu j.n.(sáčky koše apod.)	100
3722	5169		Nákup ostatních služeb	350
3722	254	254	Sběr a svoz komunálních odpadů	450
3745	5169		Nákup ostatních služeb	950
3745	254	254	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	950
4357	5223		Neinv. transfery církvím a nabož. společnostem	390
4357	504	504	Domovy	390

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				2013
Paragraf	Položka	ORJ	Text	tisíc Kč
5512	5021		Ostatní osobní výdaje	60
5512	5029		Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10
5512	5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	10
5512	5132		Ochranné pomůcky	50
5512	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90
5512	5139		Nákup materiálu j.n.	40
5512	5154		Elektrická energie	40
5512	5156		Pohonné hmoty a maziva	60
5512	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	10
5512	5163		Služby peněžních ústavů, pojištění aut	53
5512	5167		Služby školení a vzdělávání	20
5512	5169		Nákup ostatních služeb	30
5512	5171		Opravy a udržování	150
5512	5175		Pohoštění	5
5512	751		Požární ochrana	628
6112	5023		Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 450
6112	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnanosti	280
6112	5032		Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	131
6112	920		Zastupitelstva obcí	1 861
6171	5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 200
6171	5021		Ostatní osobní výdaje	250
6171	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnanosti	1 600
6171	5032		Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	580
6171	5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	28
6171	5132		Ochranné pomůcky	20
6171	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	10
6171	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50
6171	5139		Nákup materiálu j.n.	150
6171	5141		Úroky vlastní (např. hrazené z půjček apod.)	70
6171	5151		Studená voda	50
6171	5153		Plyn	300
6171	5154		Elektrická energie	150
6171	5156		Pohonné hmoty a maziva	270
6171	5161		Služby pošt	60
6171	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	140
6171	5163		Služby peněžních ústavů	220
6171	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	322
6171	5167		Služby školení a vzdělávání	80
6171	5168		Služby zpracování dat	100
6171	5169		Nákup ostatních služeb	550
6171	5171		Opravy a udržování	550
6171	5172		Programové vybavení	27
6171	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50
6171	5175		Pohoštění	20
6171	5179		Ostatní nákupy j.n.	100
6171	5192		Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	19
6171	5361		Nákup kolků	10
6171	5492		Dary obyvatelstvu	500
6171	5499		Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	254
6171	5909		Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	300
6171	901		Činnost místní správy	13 030
6171	5021		Ostatní osobní výdaje	340
6171	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnanosti	84
6171	5032		Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	31
6171	5169		Nákup ostatních služeb	24
6171	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	120
6171	902		Činnost místní správy EPTA	599
Celkem běžné výdaje				29 995

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				2013
Paragraf	Položka	ORJ	Text	tisíc Kč
Třída 6-kapitálové výdaje				
3113	6121	412	Investiční příspěvek ZŠ - nástavba budovy družiny v ZŠ	4 850
3111	6121	412	Investiční příspěvek MŠ Gagarinova - dokončení venkovních úprav	50
6171	6121	901	Budovy, haly, stavby	3 031
3612	6121	811	Bytové hospodářství	1 300
6171	6119	902	Ostatní nákup dl. nehmotného majetku (studie EPTA).	458
6171	6122	901	Stroje, přístroje, zařízení	500
Investiční výdaje celkem				10 189
6330	5344		Převod - rezervní fond	5 010
6330	5345		Převod - rozpočtové účty	134
6330	1000		Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně	5 144
Celkem kapitálové výdaje				15 333
Rozpočtové výdaje celkem				45 328

Finanční plán zdaňované činnosti		2012	2013
Položka	Text	tisíc Kč	tisíc Kč
Příjmy bytové hospodářství			
603	Nájemné z bytů	7 750	7 750
603	Nájemné z nebytových prostor	65	60
603	Nájemné ze zahrádek	8	0
314	Platby nájemníků za rozúčtované služby spojené s užíváním bytů	2 532	2 614
Celkem příjmy:		10 355	10 424
Výdaje bytové hospodářství			
511	Opravy a údržba	300	350
541	Sankce, pokuty	0	0
551	Odpisy majetku	1 190	0
314	Náklady rozúčtované nájemníkům za služby spojené s užíváním bytů	2 532	2 614
	<i>Mzdy, pojištění, ZP</i>	756	838
	<i>Studená voda</i>	376	376
	<i>Plyn</i>	1 280	1 280
	<i>Elektrická energie</i>	120	120
Celkem výdaje:		4 022	2 964
Příjmy vedlejší hospodářská činnost			
603	Nájemné z pozemků	650	505
603	Nájemné z nebyt. prostor	551	370
603	Nájemné ze zahrádek	250	360
603	Nájemné z pozemků pod garážemi	98	100
662	Úrok banky	10	10
602	FVE - prodej elektřiny	250	270
602	Prodej tepla pro dům čp. 911	378	388
602	Ostatní výnosy (břemena, inzerce)		300
647	Prodej pozemků a domů - splátky minulých prodejů	0	0
649	Daň z příjmu právnických osob	0	-1 200
Celkem příjmy:		2 187	1 103
Výdaje vedlejší hospodářská činnost			
501	Materiál	60	70
502	Spotřeba energií		250
521	Mzdy, pojištění, ZP		143
524	Pojištění, ZP		43
527	Kooperativa – poj.		3
503	Ochranné prac. pomůcky	9	10
511	Opravy a údržba	250	50
518	Služby	90	90
549	Pojištění, popl. bance	75	85
552	Zůstatková cena prodaného majetku	0	0
551	Odpisy majetku (FVE Stehlíkova, ...)	160	0
556	Opravné pol. k pohledávkám	0	100
5xx	Náklady na výrobu tepla pro dům č.p. 911	378	388
	<i>Plyn pro výrobu tepla pro dům čp. 911</i>	256	260
	<i>Elektrická energie pro výrobu tepla pro dům čp. 911</i>	19	20
	<i>Ostatní náklady (mzdy kotelníků, revize, údržba)</i>	55	60
	<i>Odpisy majetku (1/3 kotelny)</i>	48	48
Celkem výdaje:		1 022	1 232
Zdaňovaná činnost 2013 (příjmy-výdaje)			
	Bytové hospodářství - příjmy	10 355	10 424
	Bytové hospodářství - výdaje	-4 022	-2 964
	Vedlejší hospodářská činnost - příjmy	2 187	1 103
	Vedlejší hospodářská činnost - výdaje	-1 022	-1 232
Hospodářský výsledek (+zisk,-ztráta)		7 498	7 331

Na základě ustanovení § 89 odst 1 písm I, zákona 131/2000 Sb O hlavním městě Praze předkládá Rada MČ ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha – Suchdol návrh rozpočtu na rok 2013.

Základními zdroji rozpočtu jsou:

- dotace z rozpočtu Hl.m. Prahy ve výši 15,7 mil. Kč
- daň z nemovitosti ve výši 3,2 mil. Kč
- dotace z fondu rozvoje rezerv. MČ ve výši 5 mil. Kč, (viz - přijaté dotace - třída IV)
- dotace z fondu vlastní hospodářské činnosti ve výši 12,8 mil. Kč (viz - přijaté dotace - třída IV)

Hlavními výdaji rozpočtu jsou:

- investice do majetku městské části ve výši 10,2 mil. Kč
- školství ve výši 7,8 mil. Kč
- provoz městské části ve výši 12,9 mil. Kč
- opravy komunikací ve výši 1,8 mil. Kč
- splátka úvěru u ČSOB na výstavbu dvou oddělení pro 50 dětí v MŠ Gagarinova ve výši 1,8 mil. Kč

Plánované investice a projekty:

- **Nástavba družiny a zateplení objektu** - 4,85 mil. Kč
- **MŠ Gagarinova - dokončení venkovních úprav** - 0,5 mil. Kč
- **Rekonstrukce 2 kotelen v bytových domech Kamýcká čp. 940/941 a 942/943** - 1,3 mil. Kč
- **Výtah v budově radnice a rekonstrukce soc. zařízení** - 2,5 mil. Kč
- **Lanový prvek - Pavouk - dětské hřiště** - 131 tisíc Kč
- **Zateplení ZŠ, výměna oken, rekonstrukce kotelny OZE** - celkové odhadované nákladech 18 mil. Kč

Akce bude realizována ve dvou etapách:

- *etapa I. (2013) - výměna oken+zateplení tělocvičny - 7 mil. Kč*
- *etapa II. (2014) - zateplení nové budovy ZŠ+rekonstrukce kotelny - 11 mil. Kč*

Financování:

- *dotace z rozpočtu HLMP na akci zateplení ZŠ+OZE (neuznatelné náklady): 5,4 mil. Kč*
- *dotace ze SFŽP (5%) na akci zateplení ZŠ+OZE (uznatelné náklady): 0,5 mil. Kč*
- *dotace z OPŽP (85%) na akci zateplení ZŠ+OZE (uznatelné náklady): 8,7 mil. Kč*
- *dofinancování z rozpočtu MČ (uznatelné + neuznatelné náklady): 3,6 mil. Kč*

Akce bude zahrnuta do rozpočtu až po schválení ponechání dotace ZHMP - březen 2013

- Projekt EPTA:-

- *dotace z OP INTERREG IVC - vyúčtování 85% programu EPTA za minulé období: 0,5 mil. Kč (příjem v IIIQ/2013)*
- *průběžné financování z rozpočtu MČ (85% nákladů je zpětně hrazeno z Fondu soudržnosti) - 1,5 mil. Kč*

Předpokládané zůstatky k 31.12.2013 na účtech MČ:

- vlastní hospodářské činnosti: 3,7 mil. Kč
- rezervní fond: 2,2 mil. Kč

Příjmy a výdaje plánované v roce 2013 a nezahrnuté nyní do rozpočtu**Do rozpočtu budou zařazeny:**

- příjmy - až po jejich přijetí / přidělení

- výdaje - až po následném schválení ZMČ

Příjmy:	tisíce Kč
Dotace z OP INTERREG IVC - vyúčtování 85% programu EPTA za minulé období - příjem v IIIQ/2013	500
Dotace z HLMP - vrácení daně z příjmu právnických osob	1 200
Dotace z HLMP - podíl na poplatcích za provoz výher automatů - závisí na počtu VHP na území MČ, přerozděleno z HLMP: 1/2 je určena na sport, kulturu, zdravotnictví (viz granty), 1/2 bez určení	260
Dotace HLMP - zateplení ZŠ+OZE - dotace byla přidělena na rok 2012, zapojení do rozpočtu IIQ/2013, až po schválení ZHMP v rámci vypořádání rozpočtu HLMP za rok 2012	5 400
Dotace z OPŽP+SFŽP - zateplení ZŠ+OZE - úhrada uznatelných nákladů zapojení do rozpočtu IVQ/2013, až po proplacení faktur za dílo	5 500
Převod z VHČ - zateplení ZŠ+OZE - podíl MČ (neuznatelné + uznatelné náklady) -	1 600
celkem	14 460

Výdaje:	tisíce Kč
zateplení ZŠ + OZE celkové náklady 18 mil. Kč etapa I. (2013) - výměna oken nové budovy+zateplení tělocvičny - 7 mil. Kč etapa II. (2014) - zateplení nové budovy ZŠ+rekonstrukce kotelny - 11 mil. Kč dotace HLMP - neuznatelné náklady: 5.400,- Kč celkové uznatelné náklady: 10.255.616,- Kč z toho: - dotace ze SFŽP (5%): 512.780,- Kč - dotace z OPŽP (85%): 8.717.273,- Kč - podíl MČ (10%): 1.025.563,- Kč celkem podíl MČ (uznatelné+neuznatelné náklady) 1,025+2,600=3.626,- Kč	
investiční příspěvek ZŠ - zateplení+OZE (etapa I. - výměna oken nové budovy)	4 000
investiční příspěvek ZŠ - zateplení+OZE (etapa I. - tělocvična - odstranění stávajícího pláště + zateplení)	3 000
celkem	7 000

		2012	2013
		tisíce Kč	tisíce Kč
Návrh rozpočtu – příjmová strana			
třída 1	Daňové příjmy	4 560	4 412
třída 2	Nedaňové příjmy	40	211
třída 4	Přijaté dotace	35 901	33 961
Rozpočtové zdroje celkem		40 501	38 584
třída 8	Financování	5 174	6 744
	Zaměstnanecký fond	134	134
	Převod z FRR	5 200	5 010
	Převod z běžného účtu - zapojení zůstatku z let minulých		2 000
	Převod z běžného účtu ČS - dotace Zelená úsporám - SFŽP		1 400
	Dlouhodobé financování splátka půjčky - splátka úvěru na nástavbu MŠ Gagarinova	-1800	-1 800
Příjmy celkem:		45 675	45 328
Návrh rozpočtu – výdajová strana			
třída 5	Běžné výdaje	28 021	29 995
třída 6	Kapitálové výdaje	14 034	15 333
Výdaje celkem:		42 055	45 328
		rozdíl (příjmy-výdaje)	0

Daňové příjmy - třída 1			
1361	Správní poplatky - výše správních poplatků je určena zák. o správních poplatcích	360	280
1341	Poplatek ze psů - po odvodu 25% do rozpočtu HLMP	150	150
1342	Poplatek za lázeňský či rekreační pobyt - po odvodu 50% do rozpočtu HLMP	180	160
1343	Poplatek za užití veřejného prostranství - zábory - odvíjí se od stavební činnosti	200	200
1344	Poplatek ze vstupného - odvíjí se od akcí pořádaných na území MČ	2	2
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	280	340
1351	Odvod z výtěžku z provozování loterií+za VHA	185	0
1511	Daň z nemovitosti - 100% podíl na vybrané dani z nemovitostí na území MČ	3 203	3 280
Celkem daňové příjmy:		4 560	4 412

Nedaňové příjmy – třída 2			
2111/607	Příjmy z knihovnické činnosti - navrhovány dle předchozího roku	20	20
2141	Příjmy z úroků - odpovídají finanční výši na účtech	20	20
2111/917	Příjmy z poskytování služeb	0	0
6171/901	Přijaté dary	0	171
2321/901	Dobré sousedství - Vzdělávací projekt "Sejdeme se v knihovně-malá univerzita všech věků" - 40 tisíc Kč		40
3121/901	Dobré sousedství - Herní prvek-multifunkční sestava PAVOUK pro školní děti - 131 tisíc Kč		131
Celkem nedaňové příjmy:		40	211

Přijaté dotace – třída 4			
4112	Neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu	848	165
	<i>Příspěvek na výkon státní správy: 6.621 obyvatel (2.492 Kč/100 obyvatel)</i>	848	165
4121	Neinvestiční dotace přijaté od obcí	16 019	15 782
	<i>Příspěvky obcí na náklady na žáka v ZŠ</i>	100	0
	<i>Přijaté dotace z rozpočtu HLMP, dle návrhu hl. m. Prahy - usn. RHMP č. 1745 ze dne 23.10.2012, objem 8% sdílených daní rozdělen: dle počtu obyvatel 40%, dle rozlohy MČ 15%, dle počtu žáků ZŠ a MŠ 20%, dle plochy vozovek 10%, dle plochy zeleně 10%, dle SDH 5% dorovnáno na min. příspěvek 2.400,- Kč na obyvatele</i>	15 919	15 782
4131	Převody z vlastního fondu hospodářské činnosti (VHČ+BH)	13 700	12 750
	Převody z bytového hospodářství:		7 100
	<i>Rekonstrukce 2 kotelen v bytových domech Kamýcká čp. 940,941 a 942/943</i>		1 300
	<i>Náklady na zajištění provozu bytového hospodářství, které jsou hrazeny v hlavní činnosti-zapojení do rozpočtu MČ</i>		1 600
	<i>Zapojení do rozpočtu MČ</i>		4 200
	Převody z vedlejší hospodářské činnosti:		5 650
	<i>Investiční příspěvek ZŠ - nástavba družiny a zateplení objektu</i>		4 850
	<i>zapojení do rozpočtu MČ</i>		800
4133	Převody z vlastních rezervních fondů	5 200	5 010
	priority čerpání FRR:		
	<i>Výtah v budově radnice+rekonstrukce soc. zařízení</i>		2 500
	<i>Rekonstrukci kotelný BD Kamýcká 910/911, půjčka Byt. družstvu - splatná do tří let</i>		650
	<i>Investiční příspěvek MŠ Gagarinova - dokončení venkovních úprav</i>		500
	<i>Granty - program podpory v soc. oblasti</i>		390
	<i>Podpora pedagogů a vychovatelů škol</i>		500
	<i>Granty - programy podpory vzdělávání, zlepšení a modernizace výuky ve školách zřizovaných MČ</i>		300
	<i>Grantový program na podporu tělovýchovným spolkům</i>		170
4139	Převody z rozpočtových účtů – ze ZF (financován 2% z hrubých mezd zaměstn.)	134	254
Celkem přijaté dotace		35 901	33 961

Běžné výdaje – třída 5		tisíce Kč	tisíce Kč
2212 Silnice		2 500	1 793
5137	Drobný dlouhodobý majetek - nákup nových dopravních značek	0	0
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného (posypový materiál na komunikace)	200	150
5169	Nákup služeb (instalace dopravních značení na komunikacích ve správě MČ)	150	200
5171	Opravy a udržování - opravy povrchů komunikací a chodníků	2 150	1 443
3111 Předškolní zařízení		2 706	2 760
	MŠ jsou příspěvkové organizace s vlastním rozpočtem		
3111	Neinvestiční příspěvek MŠ Gagarinova - 150 žáků	1 937	1 540
	Investiční příspěvek MŠ Gagarinova - dokončení venkovních úprav-pol. opravy a inv.		450
3111	Neinvestiční příspěvek MŠ K Roztokům - 75 žáků	769	770
3113 + 3141 Základní škola+školní stravování		4 500	5 380
	ZŠ je příspěvková organizace s vlastním rozpočtem		
3113	Neinvestiční příspěvek ZŠ	3 670	3 560
3113/5171	+ opravy učebny dílen, nátěry, vybavení tříd, mytí oken,		970
3141	Příspěvek na provoz školní jídelny	830	850
3314 Činnosti knihovnické		830	937
5011	Platy zaměstnanců včetně odvodů (PSZSP, PZP)	550	600
5021	Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce	5	5
5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti	138	150
5032	Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění	49	54
5136	Knihy, uč. pomůcky	20	20
5137	Drobný. dlouhodobý majetek - nákup vybavení	22	22
5139	Nákup materiálu	10	10
5161	Služby pošt	3	3
5167	Služby školení a vzdělávání	2	2
5169	Nákup ostatních služeb (knihovnický systém Clavius)	15	15
5171	Opravy a udržování	13	13
5173	Cestovné - náhrady prac. cest zaměstnanců	3	3
5169	Vzdělávací projekt "Sejdeme se v knihovně-malá univerzita všech věků" Dobré sousedství - 40 tisíc Kč		40
3319 Ostatní záležitosti kultury		30	35
	Určeno pro Klas, nákupy k životním výročím, pořádání zájezdů a odborných přednášek		
3322 Obnova kulturních památek		25	25
	Opravy a udržování		
3399 Zájmová činnost v kultuře		173	180
	Spolupořádání kulturních akcí, např. posvícení, masopust, betlém, výstavy v Alšově kabinetu		
5169	Nákup ostatních služeb	25	25
5175	Pohoštění (jubilanti)	35	35
5194	Věcné dary	25	20
5179	Ostatní nákupy (vítání občánků, masopust, přáníčka, dárky, kytice apod.)	20	25
5229	Grantový program v oblasti kultury neziskovým organizacím působících na území MČ	68	75
3419 Tělovýchovná činnost		30	270
	Grantový program na podporu tělovýchovným spolkům (TJ Sokol, TJ Slavoj, ...), přerozdělení dotace z HLMP z výtěžku poplatků z VHA		
3611 Bytové hospodářství – podpora individuální výstavby			650
6413	Investiční půjčka BD Kamýčká 910/911, splatná do tří let, na rekonstrukce kotelny BD		

3632 Pohřebnictví		25	57
	Příspěvek na opravu a údržbu hřbitova v Úněticích		
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu		450	450
	Svoz velkoobjemového odpadu, kontejnery, které jsou nad rámec služeb hrazených HLMP, vyvážení a údržba odpadkových košů včetně košů pro „pejskaře“		
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň		950	950
	Péče o prostředí MČ - sekání, hrabání trávy, prořezávání stromů, úpravy keřů, výsadba, projekty, posudky, štěpkování		
4357 Domovy		390	390
	Grantový program - podpora sociálních a pečovatelských služeb na území MČ		
5512 Protipožární ochrana		628	628
	Příspěvek na činnost jednotky dobrovolných hasičů		
6112 Místní zastupitelské orgány		1861	1 861
	Odměny členů zastupitelstva včetně platu starosty a místostarosty		
6171 Činnost místní správy		12 923	13 030
5011	Platy zaměstnanců	6 200	6 200
5021	Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce	250	250
5031	Povinné poj. na SZ	1 600	1 600
5032	Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění	580	580
5038	Povinné pojistné na úraz	28	28
5132	Ochranné pracovní pomůcky	20	20
5136	Knihy - doplnění odborné literatury a pr. předpisů	10	10
5137	DHM - modernizace výpočetní techniky (LCD, PC, tiskárny, skenery, telefony)	50	50
5139	Nákup materiálu - kanc. potřeby, materiál pro údržbu, úklid, údržba majetku MČ	150	150
5141	Úroky vlastní (např. hrazené z půjček apod.)	70	70
5151	Vodné / stočné	50	50
5153	Plyn	300	300
5154	Elektrická energie	150	150
5156	Pohonné hmoty (multikára + Fiat+Egholm)	270	270
5161	Služby pošt	60	60
5162	Služby telekom. a radiokomunikací (poplatky za TV, rozhlas, telefony)	140	140
5163	Služby peněž. ústavů (pojištění budov, vozidel, hm. majetku, popl. bankám – ceniny)	220	220
5164	Nájemné tělocvična hasiči	6	6
5166	Konzultační, poradenské a právní služby (posudky, studie, právní rozbor)	250	322
5167	Služby školení a vzdělávání - školení zaměstnanců v rámci zvyšování kvalifikace	65	80
5168	Služby zpracování dat - aktualizace softwarového vybavení apod. (Misys, GORDIC, ..)	100	100
5169	Nákup služeb - odvoz kom. odpadu, čištění oken a koberců ÚMČ, malování, tisk časopisu MČ, revize elektro a hromosvodů + příspěvek na stravné	600	550
5171	Opravy a udržování - opravy vozidel a multikáry, oprava a údržba dětského hřiště, opravy a udržování vybavení ÚMČ vč. revizí a pravidelných prohlídek kotlů	600	550
5172	Programové vybavení	27	27
5173	Cestovné - náhrady prac. cest zaměstnanců	44	44
5175	Pohoštění - nákup pro návštěvy starosty apod.	20	20
5179	Ostatní nákupy	100	100
5192	Příspěvek sdružení obcí postižené let provozem (1Kč / obyvatel MČ+12 tis. Kč)	19	19
5361	Nákup kolků (vklady na katastr, koupě majetku apod.)	10	10
5492	Dary obyvatelstvu - <i>Stabilizační příplatek od zřizovatele pro pedagogy a vychovatele škol zřizovaných MČ na dobu 10ti měsíců (leden-červen, září-prosinec)</i>	500	500
5499	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím - čerpání zam. fondu	134	254
5909	Grantový program - podpora vzdělávání, zlepšení a modernizaci výuky ve školách MČ	300	300
6171 Činnost místní správy (EPTA)		0	599
	<i>Ostatní osobní výdaje</i>		<i>340</i>
	<i>Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol. zaměstnanosti+na veřejné zdravotní pojištění</i>		<i>115</i>
	<i>Nákup ostatních služeb</i>		<i>24</i>
	<i>Cestovné (tuzemské i zahraniční)</i>		<i>120</i>
Celkem běžné výdaje - třída 5		28 021	29 995

		2012	2013
		tisíce Kč	tisíce Kč
Kapitálové výdaje - třída 6		tisíce Kč	tisíce Kč
6119	Ostatní nákup dl. nehmotného majetku (studie EPTA).		458
3113	Investiční příspěvek ZŠ - nástavba budovy družiny v ZŠ		4 850
3111	Investiční příspěvek MŠ Gagarinova - dokončení venkovních úprav		50
6121	Budovy, haly, stavby, projektová činnost	2800	3 031
	Projekty a studie: územní studie Na Rybářkách+další projektová příprava		400
	Herní prvek-multifunkční sestava PAVOUK pro školní děti - Dobré sousedství		131
	Výtah v budově radnice a rekonstrukce soc. zařízení		2 500
6121	Byt. hosp. - rekonstrukce 2 kotelen v BD Kamýcká čp. 940/941 a 942/943	5 900	1 300
5345	Převody rozpočtovým účtům	134	134
5344	Převody rezervní fond	5 200	5 010
6122	Stroje, přístroje, zařízení	0	500
Celkem kapitálové výdaje - třída 6		14 034	15 333

Bankovní účty		tisíce Kč	
Byt. hosp.	stav k 31.12. 2012		2 689
Byt. hosp.	náklady byt. hospodářství (náklady rozúčtované nájemníkům, odpisy, údržba...)		2 614
Byt. hosp.	příjmy byt. hospodářství (náklady rozúčtované nájemníkům, ..)		-2 614
Byt. hosp.	nájemné z bytů		7 750
Byt. hosp.	náklady na zajištění provozu bytového hospodářství, které jsou hrazeny v hlavní činnosti-zapojení do rozpočtu MČ		-1 600
Byt. hosp.	rekonstrukce 2 kotelen v bytových domech Kamýcká čp. 940/941 a 942/943		-1 300
Byt. hosp.	zapojení do rozpočtu MČ - viz přijaté dotace		-7 100
Byt. hosp.	předpokládaný stav k 31.12.2013		439

VHČ	stav k 3.1. 2013		8 441
VHČ	FVE - prodej elektřiny		270
VHČ	prodej tepla pro dům čp. 911		388
VHČ	náklady na prodej tepla pro dům čp. 911		-388
VHČ	příjmy za rok 2013 - (pronájmy pozemků a neb. prostor, zahrádek, ...)		1 750
VHČ	výdaje za rok 2013 - (opravy a údržba,)		-270
VHČ	daň z příjmu právnických osob		-1 200
VHČ	zapojení do rozpočtu MČ - viz přijaté dotace		-5 650
VHČ	předpokládaný stav k 31.12.2013		3 341

FRR	stav k 31.12. 2012		7 215
FRR	zapojení do rozpočtu MČ		-5 010
FRR	předpokládaný stav k 31.12.2013		2 205

Běžný ú.	stav k 3.1. 2013		
ČSOB	Běžný účet výdajový ČSOB		531
ČSOB	Běžný účet ČSOB (včetně dotace HLMP - 5,4 mil.Kč)		6 065
ČSOB	Spořicí účet ČSOB		504
CS	Běžný účet zákl. (včetně dotace Zelená úsporám na BD Kamýcká 940, 941 - 1,4 mil. Kč)		1 586
CS	Běžný účet výdajový		583
CS	Běžný účet příjmový		239
CS	Depozitní sociální účet		421
CS	Fond rozvoje reprodukce		7 215
CS	Sociální fond obce		194
CS	Běžný účet VHČ		8 441
CS	Účet BH		2 689
Běžný ú.	celkem		28 468